

ALTRA VIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

VIALE MILANO 16

23100 SONDRIO SO

CAPITALE SOCIALE Euro 5275

CODICE FISCALE REG.SOC. 00996420147 NR. REA SO 74940

ISCRIZIONE ALBO COOP.NR C116570 SEZ. Coop mutualita' prev.diritto

ESERCIZIO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 C.c. A L 31/12/2018

S T A T O P A T R I M O N I A L E

31/12/2018

31/12/2017

- A T T I V O -

B IMMOBILIZZAZIONI

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

12500	spese di costituzione	2.382,50		2.382,50
13101	manut. e ripar. com.to Caspogg	25.337,00		25.337,00
13102	manut. e rip. com.to Ardenno	17.520,00		17.520,00
13110	man.-rip.beni di terzi da amm.	1.356,00		1.356,00
38010	f.do amm.to spese costituzione	(1.429,50)		(953,00)
38079	f.do amm.to manut e rip Caspog	(5.067,40)		(2.533,70)
38080	f.do amm. man./rip.beni terzi	(452,10)		(226,05)
38081	f.do amm.to manut e rip Ardenn	(17.520,00)		(8.760,00)
	TOT. I	-----	TOT. I	-----
		22.126,50		34.122,75

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

15420	impianti generici	340,00		340,00
15600	attrezzatura varia	532,78		
15720	macchine ufficio elettroniche	5.453,85		4.263,85
15750	autovett. iva detraibile 40%	3.500,00		3.500,00
38305	f.do amm.to impianti generici	(102,00)		(34,00)
38500	f.do amm.to attrezzatura varia	(39,96)		
38605	f.do amm.to macch.uff.elett.	(1.398,16)		(426,39)
38606	f.do amm.autov. iva detr. 40%	(1.968,75)		(1.093,75)
	TOT. II	-----	TOT. II	-----
		6.317,76		6.549,71

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

17530	partecip. in altre imprese n/a	5.475,00		450,00
	TOT. III	-----	TOT. III	-----
		5.475,00		450,00
	TOT. B	-----	TOT. B	-----
		33.919,26		41.122,46

C ATTIVO CIRCOLANTE

II CREDITI

1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO
SUCCESSIVO

CLIENTI

	CLIENTI	218.005,00		216.892,50
27052	fatture da emettere	133.945,00		
27054	note di accredito da emettere	(2.200,00)		
29507	imposte a credito da compens.	1.653,00		
29509	erario c/rit.interessi attivi	35,58		8,33
29512	crediti x ritenute su contrib.	120,00		
29520	crediti diversi	2.621,35		5,00
29525	fornitori c/anticipi	38,00		
29526	crediti pocket money	9.910,00		
29531	costi anticipati	14.106,20		10.137,00
29537	depositi cauzionali	4.590,00		4.590,00
30000	iva c/erario	21.733,00		11.802,00
	TOT. 1	-----	TOT. 1	-----
		404.557,13		243.434,83
	TOT. II	-----	TOT. II	-----

B I L A N C I O A L	31/12/2018	31/12/2017
	404.557,13	243.434,83
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE		
33000 banca credito valtellinese	138.684,54	40.627,02
33002 banca etica	1.211,70	
33013 carta prepagata Semogo	1.046,88	2.094,94
33014 carta prepagata Ardenno	747,12	2.739,13
33015 carta prepagata Berbenno	1.417,44	1.095,00
33016 carta prepagata Grosotto-Lover	1.676,20	724,19
33017 carta prepagata Chiavenna	1.823,14	812,21
33018 carta prepagata Albosaggia Pog		2.310,15
33019 carta prepagata Talamona Traon	1.695,80	
34100 cassa contanti	104,13	180,88
34101 cassa grosotto	45,62	109,39
34102 cassa semogo	115,88	30,92
34103 cassa ardenno	1.030,17	167,49
34104 cassa berbenno	298,71	177,97
34106 cassa chiavenna	385,78	115,66
34107 cassa albosaggia poggiridenti		215,99
34108 cassa talamona traona	152,65	1.064,52
	TOT. IV -----	TOT. IV -----
	150.435,76	52.465,46
	TOT. C -----	TOT. C -----
	554.992,89	295.900,29
D RATEI E RISCOINTI		
35200 risconti attivi	2.156,05	12.205,66
	TOT. D -----	TOT. D -----
	2.156,05	12.205,66
	-----	-----
TOTALE ATTIVO.....	591.068,20	349.228,41
	- P A S S I V O -	
A PATRIMONIO NETTO		
I CAPITALE		
36000 capitale sociale	5.275,00	5.225,00
	TOT. I -----	TOT. I -----
	5.275,00	5.225,00
IV RISERVA LEGALE		
36100 riserva legale	73.574,91	5.385,99
	TOT. IV -----	TOT. IV -----
	73.574,91	5.385,99
V RISERVE STATUTARIE		
36600 riserva straordinaria indiv.	164.317,26	12.028,67
	TOT. V -----	TOT. V -----
	164.317,26	12.028,67
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	265.204,97	227.296,40
	TOT. A -----	TOT. A -----
	508.372,14	249.936,06
B FONDI PER RISCHI E ONERI		
39201 f.do rinnovo contrat,cop.soc.	1.820,08	
	TOT. B -----	
	1.820,08	
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
40000 f.do T.F.R	19.412,65	9.303,56
	TOT. C -----	TOT. C -----
	19.412,65	9.303,56
D DEBITI		

B I L A N C I O A L

31/12/2018

31/12/2017

1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO
SUCCESSIVO

FORNITORI

		9.318,44		41.055,44
48910	fatture da ricevere	3.694,11		13.118,47
48914	debiti di competenza	6.977,50		
49500	erario c/imposte ires			2.375,00
49501	erario c/rit.passive compensi	400,00		
49505	erario c/rit.su retribuzioni	1.209,11		1.984,61
49506	erario c/rit. imposta sostitut	5,56		1,37
49600	debiti vs. inps	9.858,00		5.999,00
49603	debiti vs. inail	911,24		2.229,59
49604	debiti vs. f.do prev.complem.	350,18		
49700	depositi cauzionali	59,00		59,00
49800	salari a dipend.non liquidati	15.833,00		10.191,00
49803	debiti vari	3.000,00		3.824,22
49830	deb.v/fornit. x pag. rateali	397,58		

TOT. 1 ----- TOT. 1 -----

52.013,72 80.837,70

TOT. D ----- TOT. D -----

52.013,72 80.837,70

E RATEI E RISCOINTI

50000 ratei passivi

TOT. E ----- TOT. E -----

9.449,61 9.151,09

TOT. E ----- TOT. E -----

9.449,61 9.151,09

TOTALE PASSIVO E NETTO.....

591.068,20-----
349.228,41

C O N T O E C O N O M I C O		31/12/2018	31/12/2017
A VALORE DELLA PRODUZIONE			
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI			
52021	prestazioni di servizi	847.177,60	625.908,55
	TOT. 1	-----	TOT. 1 -----
		847.177,60	625.908,55
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI			
b ALTRI			
52497	SOPRAVENIENZE A5	1.477,95	
52499	proventi vari	30,00	
75024	liberalita'	3.000,00	10.300,00
	TOT. b	-----	TOT. b -----
		4.507,95	10.300,00
	TOT. 5	-----	TOT. 5 -----
		4.507,95	10.300,00
	TOT. A	-----	TOT. A -----
		851.685,55	636.208,55
B COSTI DELLA PRODUZIONE			
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI			
54100	merci c/acquisti	(101,84)	
54110	prodotti per utenti	(3.360,84)	(14.786,59)
54111	prodotti per utenti-vitto	(4.626,58)	
54112	prodotti per utenti-sp.mediche	(5.498,39)	
55134	scheda carbur.iva indet. 60%	(1.835,46)	(1.808,74)
55135	fatt. carburanti/lubr. iva det	(194,50)	
56342	materiale di consumo	(2.786,31)	(1.757,34)
56344	acqu.indumenti lavoro	(40,98)	
56345	attrezzatura minuta di consumo	(7.662,84)	(8.021,51)
56399	SOPRAVVENIENZE B6	(2,30)	32,48
64025	cancelleria e stampati	(597,09)	(1.044,90)
	TOT. 6	-----	TOT. 6 -----
		(26.707,13)	(27.386,60)
7 PER SERVIZI			
55001	spese di trasporto	(5,90)	(7,50)
55014	manut.e ripar.su beni di prop.	(345,93)	(627,38)
55015	manut.e rip.su beni di terzi	(12.721,56)	(2.553,59)
55016	canoni di assistenza	(851,56)	(957,12)
55040	manut.-ripar.autovetture	(1.024,41)	(1.845,27)
55101	servizi in c/amministrazione	(6.280,00)	(4.891,50)
55102	servizi per contab. personale	(3.750,41)	(2.345,92)
55103	valutaz.rischi dlgs 626/94	(111,82)	
55111	collaborazioni occasionali		(283,00)
55116	corsi di formazione	(3.204,00)	(1.702,50)
55120	altri servizi	(7.041,63)	(165,70)
55126	telefoniche	(4.651,65)	(2.542,22)
55127	riscaldamento	(20.235,96)	(12.661,99)
55128	pulizie	(1.092,00)	(153,00)
55129	postali	(75,60)	(38,85)
55130	assicurazioni	(4.068,00)	(4.721,27)
55131	compensi a professionisti	(6.869,78)	
55137	energia elettrica	(9.059,07)	(5.460,29)
55138	acqua	(565,26)	(186,79)
55141	fidejussioni	(47,78)	
55143	pubblicit...'		(108,70)
55144	spese condominiali	(794,38)	(2.306,61)
55147	abbonamenti software/licenze	(93,59)	(11,35)
55148	costi per utenti	(9.401,55)	(129.483,34)

B I L A N C I O A L		31/12/2018	31/12/2017
55149	costi per utenti-vitto	(95.471,00)	
55150	costi per utenti-sp.mediche	(4.019,57)	
55151	gas	(472,20)	(561,02)
55152	costi per utenti-trasporti	(26.494,35)	
55154	rimborso spese strutture	(31.200,00)	
55155	assicurazioni autovetture	(588,21)	
55199	rimborsi kilometrici	(10.643,71)	(9.811,31)
55999	SOPRAVVVENIENZE B7	300,00	689,60
56122	rimborsi spese pie' di lista	(3.536,29)	(4.917,83)
57008	viaggi e trasferte	(79,80)	
57015	spese di rappresentanza	(6.533,82)	(171,45)
57017	spese di rappr.vitto alloggio	(1.527,32)	(1.331,48)
57032	ristoranti e alberghi	(252,57)	(266,18)
57144	costi radiomobile detr. 50%	(911,81)	(579,07)
63020	valori bollati		(96,00)
64026	spese tratta incasso	(1,20)	
64027	revisione	(442,00)	(442,00)
64031	pedaggi autostradali	(7,61)	
	TOT. 7	----- (274.173,30)	TOT. 7 ----- (190.540,63)
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
56002	affitti passivi	(26.051,53)	(11.592,17)
	TOT. 8	----- (26.051,53)	TOT. 8 ----- (11.592,17)
9 PER IL PERSONALE			
a SALARI E STIPENDI			
56101	stipendi	(175.332,70)	(117.220,91)
	TOT. a	----- (175.332,70)	TOT. a ----- (117.220,91)
b ONERI SOCIALI			
56200	contributi inps	(45.923,68)	(27.370,20)
56201	contributi inail	(3.714,56)	(2.866,75)
56204	contrib servizio sanitario	(440,00)	(335,00)
	TOT. b	----- (50.078,24)	TOT. b ----- (30.571,95)
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
56900	acc.indennita' anzianita'	(11.048,85)	(7.659,82)
56908	acc.f.do previd. complementare	(1.080,61)	
	TOT. c	----- (12.129,46)	TOT. c ----- (7.659,82)
e ALTRI COSTI			
56120	altri costi del personale		(2.260,00)
	TOT. e		----- (2.260,00)
	TOT. 9	----- (237.540,40)	TOT. 9 ----- (157.712,68)
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
a AMMORTAMENTO DELLE			
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
56505	amm.to spese di costituzione	(476,50)	(476,50)
56516	amm.to manut.e rip. da ammort.	(226,05)	(226,05)
56526	amm.to manut. e rip. c.to Casp	(2.533,70)	(2.533,70)
56527	amm.to manut. e rip. c.to Arde	(8.760,00)	(8.760,00)
	TOT. a	----- (11.996,25)	TOT. a ----- (11.996,25)
b AMMORTAMENTO DELLE			
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
56603	amm.to impianti generici	(68,00)	(34,00)

B I L A N C I O A L	31/12/2018	31/12/2017
56610 amm.to attrezzature varie	(39,96)	
56613 amm.to macchine d'uff. elettr.	(971,77)	(426,39)
56631 amm.to autovet. iva detr. 40%	(875,00)	(875,00)
TOT. b	----- (1.954,73)	TOT. b ----- (1.335,39)
TOT. 10	----- (13.950,98)	TOT. 10 ----- (13.331,64)
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
56320 perdite su crediti	(62,50)	
57018 erogazioni liberali	(2.500,00)	(700,00)
57150 costi vari indeducibili	(1.049,80)	(819,19)
58004 spese per omaggi deducibili		(195,32)
63100 quote associative	(650,00)	(650,00)
64000 imposte e tasse deducibili	(1.081,00)	(374,57)
64003 imposta di registro	(673,00)	(626,00)
64004 imposta di bollo	(8,00)	(2,00)
64011 diritto annuale sede	(161,00)	(120,00)
64013 sanzioni multe ammende	(180,70)	
64018 imu	(343,00)	(86,00)
64028 varie		(308,00)
64033 abbonamenti	(26,58)	(32,00)
64037 spese varie amministrative	(522,60)	(159,20)
64051 minusvalenze	(40,00)	
TOT. 14	----- (7.298,18)	TOT. 14 ----- (4.072,28)
TOT. B	----- (585.721,52)	TOT. B ----- (404.636,00)
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	----- 265.964,03	----- 231.572,55
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
d PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI		
d5 ALTRI		
52400 abbuoni attivi	89,35	66,04
65400 interessi attivi c/c bancari	136,88	32,06
TOT. d5	----- 226,23	TOT. d5 ----- 98,10
TOT. d	----- 226,23	TOT. d ----- 98,10
TOT. 16	----- 226,23	TOT. 16 ----- 98,10
17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		
e ALTRI		
56315 abbuoni passivi	(68,72)	(54,08)
70500 oneri bancari	(335,75)	(308,75)
70501 interessi passivi c/c		(44,26)
70505 oneri finanziari	(568,25)	(1.021,35)
70519 interessi versam dilaz imposte	(12,57)	(1,81)
TOT. e	----- (985,29)	TOT. e ----- (1.430,25)
TOT. 17	----- (985,29)	TOT. 17 ----- (1.430,25)
TOT. C	-----	TOT. C -----

B I L A N C I O A L

31/12/2018

31/12/2017

(759,06)

(1.332,15)

RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D)

265.204,97-----
230.240,4020 IMPOSTE SUL REDDITO
DELL'ESERCIZIO, CORRENTI
DIFFERITE E ANTICIPATE

a IMPOSTE CORRENTI

82504 ires dell'esercizio

(2.944,00)

TOT. a -----

(2.944,00)

TOT. 20 -----

(2.944,00)

21 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

265.204,97

227.296,40